

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第16号

令和 6 (2024) 年度 函館市港湾事業特別会計補正予算 (第 2 号)

令和 6 (2024) 年度函館市の港湾事業特別会計補正予算 (第 2 号) は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ99,527千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,543,619千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第 2 条 既定の地方債の変更は、「第 2 表地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入				
款	項	既 定 額	補 正 額	計
6 繰 入 金		1,158,394 ^{千円}	9,481 ^{千円}	1,167,875 ^{千円}
	1 繰 入 金	1,158,394	9,481	1,167,875
8 諸 収 入		90,035	692	90,727
	3 雑 入	44,630	692	45,322
9 市 債		881,500	△ 109,700	771,800
	1 市 債	881,500	△ 109,700	771,800
補正されなかった款に係る額		513,217		513,217
歳 入 合 計		2,643,146	△ 99,527	2,543,619

歳 出				
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 港湾管理費		421,786 ^{千円}	9,012 ^{千円}	430,798 ^{千円}
	1 一 般 管 理 費	421,786	9,012	430,798
2 港湾整備費		959,100	△ 109,417	849,683
	1 施 設 整 備 費	959,100	△ 109,417	849,683
4 職 員 費		226,799	878	227,677
	1 職 員 費	226,799	878	227,677
補正されなかった款に係る額		1,035,461		1,035,461
歳 出 合 計		2,643,146	△ 99,527	2,543,619

第2表 地方債補正

(変 更)

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
港 湾 整 備 費	千円 753,300	千円 647,700
ふ 頭 整 備 費	109,800	105,700

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 繰 入 金	千円 1,158,394	千円 9,481	千円 1,167,875		千円	千円
1 繰 入 金	1,158,394	9,481	1,167,875			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,158,394	9,481	1,167,875	一般会計繰入金	9,481	
8 諸 収 入	90,035	692	90,727			
3 雑 入	44,630	692	45,322			
1 雑 入	44,630	692	45,322	雑 入	692	私用電気料増 692
9 市 債	881,500	△ 109,700	771,800			
1 市 債	881,500	△ 109,700	771,800			
1 港 湾 事 業 債	881,500	△ 109,700	771,800	ふ 頭 整 備 債	△ 4,100	
				港 湾 整 備 債	△ 105,600	国直轄港湾整備事業費分減 △ 105,600
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	513,217		513,217			
歳 入 合 計	2,643,146	△ 99,527	2,543,619			

歳 出

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 港 湾 管 理 費	千円 421,786	千円 9,012	千円 430,798	千円	千円	千円	千円 9,012		千円	千円
1 一 般 管 理 費	421,786	9,012	430,798				9,012			
1 一 般 管 理 費	421,786	9,012	430,798				9,012	1 報 酬	232	港湾管理業務所要経費増 電気料、水道料等増 幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費増 その他諸経費増 9,012 2,280 6,379 353
								3 職 員 手 当 等	104	
								4 共 済 費	17	
								10 需 用 費	8,659	
2 港 湾 整 備 費	959,100	△ 109,417	849,683		△ 109,700		283			
1 施 設 整 備 費	959,100	△ 109,417	849,683		△ 109,700		283			
3 ふ 頭 整 備 費	109,800	△ 3,984	105,816		△ 4,100		116	14 工 事 請 負 費	△ 3,984	ふ頭整備費減 △ 3,984
4 国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	446,100	△ 105,433	340,667		△ 105,600		167	18 負担金、補助及び交付金	△ 105,433	国直轄港湾改修事業負担金減 △ 105,433
4 職 員 費	226,799	878	227,677				878			
1 職 員 費	226,799	878	227,677				878			
1 一 般 部 局 職 員 費	226,799	878	227,677				878	1 報 酬	2,150	職員給与費増 878
								2 給 料	2,241	
								3 職 員 手 当 等	△ 3,004	
								4 共 済 費	△ 432	
								8 旅 費	△ 77	
補 正 され なかった 款 に 係 る 額	1,035,461		1,035,461							
歳 出 合 計	2,643,146	△ 99,527	2,543,619		△ 109,700		10,173			

給 与 費 補 正 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(8) 26	18,325	104,320	67,731	190,376	38,182	228,558	
補正前	(9) 26	15,943	102,079	70,181	188,203	38,597	226,800	
比 較	(△1)	2,382	2,241	△ 2,450	2,173	△ 415	1,758	

※()内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	3,136	2,377	1,725	5,662	3,480
	補正前	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	比 較	△ 752	55	38	△ 3,450	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	26,262	22,670	2,419		
	補正前	25,383	21,963	2,346		
	比 較	879	707	73		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 26	104,320	61,208	165,528	34,275	199,803	
補正前	(1) 26	102,079	64,051	166,130	34,527	200,657	
比 較	()	2,241	△ 2,843	△ 602	△ 252	△ 854	

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	3,136	2,377	1,725	5,662	3,480
	補正前	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	比 較	△ 752	55	38	△ 3,450	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	22,717	19,692	2,419		
	補正前	22,056	19,160	2,346		
	比 較	661	532	73		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(7)	18,325		6,523	24,848	3,907	28,755	
補正前	(8)	15,943		6,130	22,073	4,070	26,143	
比 較	(△1)	2,382		393	2,775	△ 163	2,612	

※()内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	3,545	2,978
	補正前	3,327	2,803
	比 較	218	175

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,241	給与改定に伴う増加分	3,054		給与改定の状況 給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 813	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	△ 2,450	給与改定に伴う増加分	3,005		期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 5,455	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給 (令和7年1月1日現在)

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)
補正後	高 校 卒	188,000	188,000
	短 大 卒	204,400	204,400
	大 学 卒	220,000	220,000
補正前	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数（令和 7 年 1 月 1 日現在）

一 般 行 政 職		
級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8 級	1	3.8
7 級	1	3.8
6 級	2	7.7
5 級		
4 級	9	34.6
3 級	2	7.7
2 級	5	19.3
1 級	5	19.3
再任用	(1)	(100)
	1	3.8
計	(1)	(100)
	26	100

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	無	
	2.25	2.35	4.6	有	
前 年 度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	無	
	2.2	2.3	4.5	有	
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	無	
	2.25	2.35	4.6	有	

※()内は再任用職員の支給率

地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額			当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
					当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			
		補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 普 通 債	千円 2,364,091	千円 2,496,431	千円 △ 12,500	千円 2,483,931	千円 325,600	千円	千円 325,600	千円 202,522	千円 2,619,509	千円 △ 12,500	千円 2,607,009
(1) 土 木	2,162,047	2,222,635	△ 12,500	2,210,135	325,600		325,600	157,118	2,391,117	△ 12,500	2,378,617
2 直 轄 事 業 債	7,011,754	6,774,914	△ 22,400	6,752,514	446,100	△ 105,600	340,500	672,301	6,548,713	△ 128,000	6,420,713
3 公 営 企 業 債	3,982,550	4,146,813	△ 152,900	3,993,913	109,800	140,500	250,300	115,293	4,141,320	△ 12,400	4,128,920
(1) 荷 さ ば き 地	1,504,294	1,487,017	△ 2,900	1,484,117	25,000	△ 800	24,200	42,453	1,469,564	△ 3,700	1,465,864
(2) 保 管 施 設 用 地	2,463,048	2,646,031	△ 150,000	2,496,031	84,800	141,300	226,100	71,397	2,659,434	△ 8,700	2,650,734
合 計	13,366,697	13,424,385	△ 187,800	13,236,585	881,500	34,900	916,400	992,191	13,313,694	△ 152,900	13,160,794